



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Informe Ejecutivo Anual Estado

Año 2016

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 87 de 1993 y de conformidad con el Decreto 2145 de 1999.



**Control
Interno**

LLEVAMOS VIDA A TU VIDA

Vive el
CAMBIO

Calle 3 No 4 – 29
Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02
www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



DIVISION CONTROL INTERNO



Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 87 de 1993 y lo establecido en el Decreto 2145 de 1999, La División Control Interno de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. - E.S.P., presenta Informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

LLEVAMOS VIDA A TU VIDA

Vive el
CAMBIO



Calle 3 No 4 - 29
Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02
www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



1. Módulo: Planeación y Gestión

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

- 1.2.1. Planes Programas y Proyectos.
- 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.
- 1.2.3. Estructura Organizacional.
- 1.2.4. Indicadores de Gestión.
- 1.2.5. Políticas de Operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. Modulo: Evaluación y Seguimiento

- 2.1 Componente Auto Evaluación Institucional
- 2.2 Componente de Auditoria Interna
- 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. Eje transversal Información y Comunicación



11



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Modelo Estándar de Control Interno – MECI



Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Agenda Institucional que se viene cumpliendo, además se interactúa como soporte jurídico en el fortalecimiento Institucional.

La implementación de nuevos negocios y la consecución de recursos, para asegurar las obras de gran impacto en el Municipio de Popayán son direccionadas desde la gerencia, se promovieron sesiones permanentes de Comités de Gerencia reducidos, para asumir los nuevos negocios. Y proyectos trascendentales con transparencia y eficiencia operativa de la Empresa.

De igual manera los convenios EMCASERVICIOS para ejecución de planes de aseguramiento y evaluación de proyectos.

Los Protocolos de servicios aprobados, socializados y divulgados, cuentan con soportes normativos, la articulación con políticas de Gobierno en Línea, transparencia, sistemas de Gestión de Calidad, MECI, actualización de Indicadores para la Medición de la Gestión Institucional, Manuales de Calidad y Mecí a partir del decreto 943 del 2014, se actualizaron las políticas de los Procesos de control de gestión, Gestión Documental y Gestión del Talento Humano, administración del Riesgo y Controles establecidos en la Empresa, se evaluaron los 19 Procesos en la versión 6.0 vigente, al igual que la formulación de Controles, contamos con avances significativos en la revisión de las acciones de mejora y controles de los 19 Procesos.

2. DEBILIDADES

Actualización a la Calificación de los Riesgos, revisar la Política de Administración del Riesgo y Controles establecidos en la Empresa.

Mayor divulgación, socialización en los grupos MECI y procedimentales de los resultados alcanzados en mecí y en los resultados de las auditorias del sistema de calidad.

Revisar y actualizar la efectividad de los controles a los riesgos, incluyendo los de anticorrupción e incorporarlos al sistema de administración de riesgos institucional.



11



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



1. Módulo: **Planeación y Gestión**

1. FORTALEZAS

Se ha logrado su consolidación con el apoyo y compromiso de la alta Dirección, quien apoyo a la División Control Interno con personal competente y proactivo, contribuyendo al mejoramiento del Proceso Control de Gestión. Ha planificado y fortalecido la competencia del personal, ajuste del Manual de Funciones y Perfil por Competencias en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, diagnóstico y diseño del Plan de Capacitación y Certificación de Competencias Laborales, logrando avances importantes en la Certificación de Normas de Competencia Laboral que permiten mejorar el desempeño en las funciones y contribuyen también a mejorar índices operativos.

En relación con el rol de la DCI frente al SGC, asesora y acompaña su implementación a partir de su función legal de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad e institucionales.

La función de la Oficina de Control Interno se considera como un proceso de retroalimentación que contribuye al mejoramiento continuo de la Administración de ESP, se hace énfasis en el rol de evaluación y seguimiento el cual contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de AAPSA "ESP"

Plan de Gestión y Resultado, a través de la evaluación a los Planes de Acción de los 19 Procesos en dos Rendiciones de Cuentas Trimestrales realizados en plenarias de Comités de Gerencia Ampliados, dando a conocer avances de actividades y los indicadores del Proceso estando pendiente desarrollar la IV rendición de cuentas y el consolidado anual.

La Subgerencia de Planeación y Estudios y la división de control Interno, trabajan mancomunadamente en la prevención y lucha Contra la Corrupción, se definió el plan Anticorrupción y ejecución del cronograma y la aplicación de iniciativas que promuevan la transparencia en la Empresa. La Secretaria General continua con el seguimiento y control a la

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



En el Programa de Auditoria, período 2015, se ejecutó el Programa de Auditoria en un 90% alineado al Plan de Acción, resaltando los siguientes informes: Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Sistema Integral de Auditoria SIA, Informe de Gestión del proceso, derechos de Autor y uso legal de Software, 3 Informe pormenorizado de Control Interno, 2 Diagnóstico de la actualización del MECI, según Decreto 943 de 2014 anexos 4 y 5 en Marzo y Septiembre de 2015, respectivamente, 4 Informe de seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos que ingresaron a la Empresa por la oficina de Atención al Usuario, 4 informes de seguimiento a los turnos de operadores de las Plantas de Tratamiento El Tablazo, Palace y Tulcán, para los cuatro Trimestres, austeridad en los gastos, sistema de comunicaciones, encuestas de Satisfacción al Usuario, Auditoria Exprés, Plan anticorrupción, seguimiento a la Agenda Institucional y al Cronograma de cumplimiento institucional, seguimiento permanente a la contratación mediante un Tablero de Control a las vigencias 2014 y 2015, con 14 reportes en la presente anualidad, control permanente y seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El resultado fue publicado en la intranet a través de una Auditoria Exprés.

Realización de Auditorías de Gestión a los Planes de Acción, Rendición de Cuentas, Auditoría Financiera, Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, legalidad, riesgos, contratación y al Sistema Unificado de Información SUI, seguimiento permanente a la Contratación, periodos 2014 y 2015.

Seguimientos a los Planes de Mejoramiento firmado con ICONTEC en los resultados de la Auditoría de la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.

Visitas a Dependencias y frentes de trabajo: El personal de la División de Control Interno, realiza fomento de la cultura autocontrol, bajo el esquema Control Interno somos todos y aplica en todas las actividades que se realizan, incentivado en trabajadores y líderes de los procesos, el cumplimiento legal de sus funciones y procedimientos, empoderarlos al cumplimiento de sus obligaciones como parte fundamental de nuestra gran Empresa.



14



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Actualizar los documentos institucionales, formatos generales y propios de cada proceso por cambios y ajustes en competencia y dinámica empresarial.

2. Módulo: **Evaluación y Seguimiento**

1. FORTALEZAS

Se aseguró el cumplimiento de este módulo a través de la capacidad institucional de la Empresa, el modelo del Plan de Gestión y Resultado definido a través de los Planes de Acción por Procesos en concordancia con el Modelo de Operación por Procesos, con ventajas, como la facilidad para formular acciones, indicadores, valorar el desempeño de los mismos e implementar Acciones de Mejora de manera oportuna.

Verifique la efectividad del Sistemas de Control Interno Institucional (SCII), logrando cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control está asociado a todas las actividades de la empresa, Se dispone de un sistema de supervisión, que permita asegurar la calidad del trabajo y el desarrollo del personal adscrito al proceso, como resultado del seguimiento sugiere correctivos y ajustes para asegurar un manejo efectivo de los mismos.

Control de Gestión participó en las inducciones y reinducciones a los nuevos Directivos y/o trabajadores, con temas y actividades institucionales y de autocontrol, adelantados por la División Relaciones Industriales y. La Contraloría Municipal de Popayán, realizó dos (2) Auditorías especiales de tipo transversal (varias entidades), producto de estas Auditorías, se suscribieron dos (2) Planes de Mejoramiento y un ajuste adicional los cuales se encuentran en ejecución. Las encuestas, como instrumento de evaluación, fueron ajustadas y llevadas a Comité de Gerencia en la Rendición de Cuentas del Proceso de Facturación y Cobranzas, se efectuaron los Comités de Coordinación de Control Interno y directivos de la calidad de acuerdo a la agenda institucional, dando a conocer su programa anual y plan de acción de la Gestión de la División Control Interno 2015 y los seguimientos a las tareas pendientes realizadas a partir del Comité anterior.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



2. DEBILIDADES

Optimización de la Política de Comunicación: En Comité de Gobierno en Línea, concertar con los responsables de redes sociales, una comunicadora para que lidere el sistema de información y comunicación

Formular o ajustar un nuevo Plan de medios de comunicación para la Empresa, cumpliendo con los objetivos y metas institucionales alineados a los proyectos institucionales.

Ausencia de un Sistema de Información Geográfico (SIG), mantiene aislados los procesos operativos del sistema de información SINAP de la Empresa AAPSA – E.S.P.

Socializar y optimizar los resultados del sistema de encuestas de satisfacción y la evaluación a la atención a los usuarios.

Capacitar y acompañar al personal de lectores, auxiliares de AIS, sobre manejo del procedimiento de encuestas y realizar el seguimiento a las no conformidades en los procesos operativos.

Redefinir y optimizar las encuestas del Portal WEB, plantear su uso con contraseñas o código, evitando que se alteren los resultados.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo estándar de Control Interno MECI, genera seguridad razonable de efectividad y riesgo bajo de corrupción, se encuentra certificado y cuenta con toda la documentación, apropiación, competencia, mejora y apoyo que requiere, muestra un nivel de madurez del modelo, en un alto porcentaje, se debe continuar con las actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

De conformidad con el Decreto 2145 de 1999, verifique la efectividad del Sistemas de Control Interno Institucional (SCII), logrando cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control está asociado a todas las actividades de la organización.

Calle 3 No 4 – 29

Comutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Socializar y optimizar los resultados del sistema de encuestas de satisfacción y la evaluación a la atención a los usuarios.

Capacitar y acompañar al personal de lectores, auxiliares de AIS, sobre manejo del procedimiento de encuestas y realizar el seguimiento a las no conformidades en los procesos operativos.

Redefinir y optimizar las encuestas del Portal WEB, plantear su uso con contraseñas o código, evitando que se alteren los resultados.

3. Eje transversal Información y Comunicación

1. FORTALEZAS

Contamos con canales virtuales, donde brilla el Chat temático, participación en Redes Sociales (Facebook y Twitter) Página WEB de la Empresa (www.acueductopopaya.com). Se cuentan con amplios canales de información y comunicación escrita, virtual, presencial y telefónica, donde resaltamos como principal canal escrito el SINAP, por medio del cual se recibe y tramita toda la correspondencia interna y externa que maneja la Empresa, desagregadas por procesos con trazabilidad y un buen sistema de archivo, destacando la atención a los Derechos de Petición, respondiendo antes de los diez días como política interna.

Programa de Gobierno en Línea bien definido, con responsabilidad en su implementación activa y empoderada para su desarrollo, proyecto fundamental de la alta Dirección, donde se han definido políticas de "Cero Papel" y la implementación de trámites, servicios y el Portal de la Empresa.





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



En relación con el rol de la DCI frente al SGC, asesora y acompaña su implementación a partir de su función legal de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad e institucionales.

Evalúa la eficacia de los controles que comprenden la administración, las operaciones y los sistemas de información de la empresa.

Aplicación de 01 encuesta al Jefe de Control Interno con los siguientes resultados en la Vigencia 2015:

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,62	INTERMEDIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,63	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5,00	AVANZADO
ADMINISTRATION DE RIESGOS	4,88	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,94	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	90,35%	SATISFACTORIO

La evaluación del Sistema de Control interno, obtuvo un porcentaje de Indicador de madurez MECI de 90.35%, que corresponde a un nivel SATISFACTORIO, los resultados obtenidos responden al análisis del Sistema de Control Interno.

El concepto MECI, muestra un nivel de madurez del modelo, en un alto porcentaje, se debe continuar con las actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

El Sistema de Control Interno, genera seguridad razonable de efectividad y riesgo bajo de corrupción, se encuentra certificado y cuenta con toda la documentación, apropiación, competencia, mejora y apoyo que requiere.

RECOMENDACIONES

Mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO 9001, a través de la ejecución del

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



programa anual del proceso, y el compromiso de la Gerencia, Directivos y trabajadores de continuar con una empresa certificada, mediante Capacitación y divulgación de los Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, para nuevos contratistas y actualización al personal de Planta, logrando así la satisfacción de los usuarios y el posicionamiento de la Empresa frente a la comunidad, Entes de control y vigilancia.

Asesorar y acompañar a la nueva administración a partir de su función legal de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo

Continuar con actividades de autocontrol, autoevaluación, como estrategia de mejora continua de los procesos de la Sociedad AAPSA – E.S.P. Establecer estrategias para mejorar y optimizar el procedimiento de evaluación, logrando así la satisfacción de los usuarios.

Mantener la evaluación y monitoreo para determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, los controles y los impactos que producen los bienes y servicios entregados para el desempeño de los sistemas gerenciales de la empresa.

Fomentar La cultura de auto control, promover que cada trabajador considere el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones en el programa de talento humano para inducción y reinducción con el apoyo de la psicóloga de la empresa.


HENRY DIAZ OLAYA
Jefe División Control Interno


VoBo **LEONARDO IVAN OROZCO VIVAS**
Gerente

